



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	Identificador	Denominación
	01030401	Función pública y combate a la corrupción
	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
	G00	CONTRALORIA INTERNA
	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	36.00	9.00	25.00	7.00	19.44	-2.00	-5.56	9.00	25.00	7.00	19.44	-2.00	-5.56	
3	Participar en las sesiones de los comités, comisiones o grupos de trabajo que requieran su intervención	Reporte	26.00	6.00	23.08	6.00	23.08	0.00	0.00	6.00	23.08	6.00	23.08	0.00	0.00	
4	Testificar las actas que por naturaleza de sus funciones se deba asistir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
5	Dar seguimiento a observaciones de entes fiscalizadores externos	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	
Total													1,120,195.47			

ELABORO

L. EN. D. EDGAR RUBEN RODRIGUEZ NOLASCO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO

M. EN. D. HUMBERTO ALEJANDRO GOMEZ GUADARRAMA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	01030401	Función pública y combate a la corrupción
	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,
	G00	CONTRALORIA INTERNA
Proyecto :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	
3	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	
4	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
5	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	

Total 236,713.93

ELABORO

ARQ. MERIT ELIZABETH ROSAS CARBAJAL
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General :	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA
	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar reporte de los recursos administrativos interpuestos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	340,503.19
--------------	-------------------

ELABORO

MTR. JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	D00	UNIDAD JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	54.00	9.00	16.67	9.00	16.67	0.00	0.00	9.00	16.67	9.00	16.67	0.00	0.00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120.00	20.00	16.67	21.00	17.50	1.00	0.83	20.00	16.67	21.00	17.50	1.00	0.83
4	Cobrar multas por infracciones a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.	Documento	118.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00
5	Ordenar Restricciones de Suministro de Agua Potable	Documento	47.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00
6	Substanciar y resolver el procedimiento administrativo común PAC	Acuerdo	54.00	9.00	16.67	9.00	16.67	0.00	0.00	9.00	16.67	9.00	16.67	0.00	0.00
7	Proyectar convenios por infracciones a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.	Documento	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Atender y resolver reportes de la probable existencia de tomas y descargas clandestinas.	Diligencia	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Atender y resolver reportes de probable existencia de desperdicio de agua.	Diligencia	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,170,157.77
--------------	---------------------

ELABORO
 LIC. HERIBERTO SABAS MARÍN PÉREZ
 SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

REVISO
 LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
 DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO
 ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	436.00	80.00	18.35	80.00	18.35	0.00	0.00	80.00	18.35	80.00	18.35	0.00	0.00
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	62.00	11.00	17.74	11.00	17.74	0.00	0.00	11.00	17.74	11.00	17.74	0.00	0.00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o convenio	24.00	16.00	66.67	17.00	70.83	1.00	4.17	16.00	66.67	17.00	70.83	1.00	4.17
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	162.00	45.00	27.78	45.00	27.78	0.00	0.00	45.00	27.78	45.00	27.78	0.00	0.00
5	Celebrar diligencias requeridas por las Áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	80.00	17.00	21.25	17.00	21.25	0.00	0.00	17.00	21.25	17.00	21.25	0.00	0.00
6	Proyectar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que proporciona el Organismo.	Proyecto	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadanía y el organismo	Convenio	83.00	3.00	3.61	3.00	3.61	0.00	0.00	3.00	3.61	3.00	3.61	0.00	0.00

Total	2,275,327.14
--------------	---------------------

ELABORO

L. EN D. ERIKA MARITZA RUIZ SORIA
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

REVISO

LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
 DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar el cobro de prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos.	Millones de pesos	817.59	387.13	47.35	424.12	51.87	36.99	4.52	387.13	47.35	424.12	51.87	36.99	4.52

Total	8,611,338.61
--------------	---------------------

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
	B03	COMERCIALIZACION
	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar los indicadores de los departamentos	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificadas asignadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de los censos obtenidos a través de la sectorización del municipio	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,636,098.42
--------------	---------------------


ELABORO
LIC. EMMA MONTSERRAT ZEPEDA CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN


REVISO
LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN


AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,960.00	1,740.00	25.00	1,923.00	27.63	183.00	2.63	1,740.00	25.00	1,923.00	27.63	183.00	2.63
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2026 del Municipio de Toluca.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00

Total	14,957,858.49
--------------	----------------------

ELABORO

LIC. ALEJANDRA MENDIETA MAYA
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Dar capacitación de analistas de cuenta.	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00

Total	150,489,924.93
--------------	-----------------------

ELABORO
 LIC. LYBNI MONSERRAT GONZÁLEZ JIMÉNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y
 CERTIFICACIÓN

REVISÓ
 LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO
 ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
 CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recabar ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	22.29	6.90	30.96	8.23	36.92	1.33	5.97	6.90	30.96	8.23	36.92	1.33	5.97
2	Realizar instalación de cajas móviles	Pieza	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00

Total 15,830,457.75

ELABORO

MTRO. ALEJANDRO DANIEL PÉREZ MORÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INGRESOS

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de instalación de medidores	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de tomar lecturas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de entrega de estados de cuenta	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar reporte de revisión de medidores	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,052,630.38
--------------	---------------------

ELABORO

 LIC. ANAKAREN RODRIGUEZ FLORES
 SUBDIRECTORA COMERCIAL

REVISO

 LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

 ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
224	AREA DE FACTIBILIDADES

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaborar las Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	116.00	26.00	22.41	26.00	22.41	0.00	0.00	26.00	22.41	26.00	22.41	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	109.60	19.00	17.43	19.00	17.43	0.00	0.00	19.00	17.43	19.00	17.43	0.00	0.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de Factibilidad.	Asesoría	118.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de Factibilidad.	Revisión	118.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00	28.00	23.73	28.00	23.73	0.00	0.00

Total	772,807.50
--------------	-------------------

ELABORO

ING. SALVADOR ALVARADO RUIZ
COORDINADOR DE FACTIBILIDADES

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto :	010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Iniciar los procedimientos de licitaciones conforme al programa anual de obra, integrando los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación con apego a la ley	Procedimiento	20.00	1.00	5.00	5.00	25.00	4.00	20.00	1.00	5.00	5.00	25.00	4.00	20.00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar el presupuesto para la definición de posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial.	Presupuesto	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
5	Ejecutar presupuestos para la definición del Programa Anual de Obras y posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	736,197.11
--------------	-------------------

ELABORO

ING. ROSARIO CAMACHO CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Brindar asesorías en materia de indicadores a las áreas involucradas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Entregar la información para la integración de la cuenta pública municipal ejercicio fiscal 2024 (Módulo 3)	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	331,225.19
--------------	-------------------

ELABORO

[Signature]

ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISO

[Signature]

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

[Signature]

ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integrar el anteproyecto de presupuestos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar e integrar el proyecto anual presupuestario	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 726,404.89

ELABORO

AMADO MENDEZ ESPINOSA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador 01050205	Denominación Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,313,284.74
--------------	---------------------

ELABORO

L.C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador : 01050205	Denominación : Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 1,097,220.22

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	80.00	30.00	37.50	32.00	40.00	2.00	2.50	30.00	37.50	32.00	40.00	2.00	2.50

Total	794,247.37
--------------	-------------------

ELABORO

MTRO. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ POCEROS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR, LP).	Contrato	46.00	28.00	60.87	28.00	60.87	0.00	0.00	28.00	60.87	28.00	60.87	0.00	0.00		
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	250.00	61.00	24.40	61.00	24.40	0.00	0.00	61.00	24.40	61.00	24.40	0.00	0.00		
5	Actualización de la guía simple de archivo de concentración.	Documento	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Total 11,519,237.86

ELABORO

 ING. RODOLFO DÍAZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

REVISO

 LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo para el ejercicio fiscal 2026.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2025.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenta	Docuemnto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,305,437.10
--------------	---------------------

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :	Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto :		01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General :		010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar :		A01	SUBDIRECCION GENERAL
		A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo del Organismo	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Emitir informes de actividades relevantes a la Presidencia Municipal	Informe	40.00	7.00	17.50	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	17.50	7.00	17.50	0.00	0.00
3	Atender reuniones con las y los usuarios a cargo del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Atender reuniones en materia de mejora regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Revisar las factibilidades que otorgue el Organismo	Reporte	116.00	26.00	22.41	26.00	22.41	0.00	0.00	26.00	22.41	26.00	22.41	0.00	0.00
6	Coordinar el desempeño de los departamentos de la Subdirección	Informe	46.00	10.00	21.74	10.00	21.74	0.00	0.00	10.00	21.74	10.00	21.74	0.00	0.00
7	Coordinar la elaboración del Programa Anual de Evaluación	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asistir a reuniones en materia de Gestión y Evaluación, Mejora Regulatoria y Transparencia	Informe	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00

Total	1,995,270.30
--------------	---------------------

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 2025.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Anteproyecto del Presupuesto 2026.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSFEM.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Áreas que integran el Organismo.	Documento	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Asistir a las sesiones ordinarias del comite de adquisiciones y servicios	Documento	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00
7	Supervisar la elaboración y pago de la nómina a los Servidores Públicos.	Documento	27.00	6.00	22.22	6.00	22.22	0.00	0.00	6.00	22.22	6.00	22.22	0.00	0.00

Total	46,685,218.33
--------------	----------------------

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, así como aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026	Documento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00

Total	348,808.12
--------------	-------------------

ELABORO

L. ALEJANDRO MORENO MONROY
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y
 GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
 CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Petición	5,000.00	1,250.00	25.00	1,617.00	32.34	367.00	7.34	1,250.00	25.00	1,617.00	32.34	367.00	7.34
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesión	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00
5	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Actualizar cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
8	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
9	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Atender los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Ipomex del organismo.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
11	Registrar las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página del Ipomex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto :	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
13	Atender llamadas telefonicas que ingresan al Organismo	Llamada	175,500.00	53,000.00	30.20	44,153.00	25.16	-8,847.00	-5.04	53,000.00	30.20	44,153.00	25.16	-8,847.00	-5.04
14	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo	Reporte	35,800.00	13,500.00	37.71	6,637.00	18.54	-6,863.00	-19.17	13,500.00	37.71	6,637.00	18.54	-6,863.00	-19.17

Total	533,406.57
--------------	-------------------

ELABORO

L.L.I. ARELI AURORA ROLDÁN CORREA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, OFICIALÍA DE PARTES Y ATENCIÓN CIUDADANA

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	Identificador	Denominación
	01080501	Gobierno electrónico
	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
	A01	SUBDIRECCION GENERAL
	201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Brindar capacitación sobre TIC's	Servidor público	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo e impresión	Informe	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desarrollar nuevos sistemas informáticos	Sistema	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Mejorar los activos TIC'S.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dar atención a soporte técnico general.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00
6	Mejorar los Sistemas informáticos.	Sistema	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,716,749.25
--------------	---------------------

ELABORO

M. EN F. JEAN CARLO GONZÁLEZ MALDONADO
 COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	504.20	124.20	24.63	124.20	24.63	0.00	0.00	124.20	24.63	124.20	24.63	0.00	0.00
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	7,500.00	1,870.00	24.93	1,910.00	25.47	40.00	0.53	1,870.00	24.93	1,910.00	25.47	40.00	0.53
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	280.00	66.00	23.57	69.00	24.64	3.00	1.07	66.00	23.57	69.00	24.64	3.00	1.07
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	231.00	51.00	22.08	51.00	22.08	0.00	0.00	51.00	22.08	51.00	22.08	0.00	0.00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	56.00	11.00	19.64	10.56	18.86	-0.44	-0.79	11.00	19.64	10.56	18.86	-0.44	-0.79
6	Dar recepciones a caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento	Litros por segundo	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Descargar aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Miles de metros 3	2,100.00	525.00	25.00	538.35	25.64	13.35	0.64	525.00	25.00	538.35	25.64	13.35	0.64
8	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Acción	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas	Acción	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	13,013,089.79
--------------	----------------------

ELABORO

ING. MANUEL DE JESÚS PÉREZ ZEPEDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato, factibilidades y obras por administración	Supervisión	700.00	0.00	0.00	49.00	7.00	49.00	7.00	0.00	0.00	49.00	7.00	49.00	7.00		
2	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Rehabilitar y equipar fuentes de abastecimiento	Pozo	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	-1.00	-14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	-1.00	-14.29		
5	Perforar pozo profundo	Pozo	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Integrar documentación de expediente único	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		
7	Realizar actividad de seguimiento a factibilidades y obras por administración	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		

Total	718,156.35
--------------	-------------------

ELABORO

ARQ. ARTURO IVAN ALVAREZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de obra.	Obra	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración de documentación en expedientes únicos.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Sistematizar el seguimiento a factibilidades y obras por administración.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	504,777.72
--------------	-------------------

ELABORO

M. EN I. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
	020203010203	Agua limpia para el bienestar
	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	53.38	13.51	25.31	13.46	25.22	-0.05	-0.09	13.51	25.31	13.46	25.22	-0.05	-0.09
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y cloración	Acción	2,672.00	677.00	25.34	679.00	25.41	2.00	0.07	677.00	25.34	679.00	25.41	2.00	0.07
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	4,125.00	1,062.00	25.75	1,069.00	25.92	7.00	0.17	1,062.00	25.75	1,069.00	25.92	7.00	0.17

Total	69,302,937.22
--------------	----------------------

ELABORO

L. C. E. FELIX CAMACHO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y ELECTROMECHANICA

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010204	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hidrico en diferentes sedes	Evento	67.00	18.00	26.87	18.00	26.87	0.00	0.00	18.00	26.87	18.00	26.87	0.00	0.00
2	Elaborar boletin impreso	Boletin	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar comunicados para difundir a la poblacion a traves de medios de comunicacion	Comunicado	36.00	9.00	25.00	6.00	16.67	-3.00	-8.33	9.00	25.00	6.00	16.67	-3.00	-8.33
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a traves de las redes sociales	Campaña	788.00	197.00	25.00	297.00	37.69	100.00	12.69	197.00	25.00	297.00	37.69	100.00	12.69

Total	2,155,455.79
--------------	---------------------

ELABORO

LIC. ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ
 COORDINADOR DE CULTURA DE AGUA

REVISO

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ BASTIDA
 SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	265.00	65.00	24.53	135.70	51.21	70.70	26.68	65.00	24.53	135.70	51.21	70.70	26.68
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	63.39	16.00	25.24	15.70	24.77	-0.30	-0.47	16.00	25.24	15.70	24.77	-0.30	-0.47
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4,250.00	1,040.00	24.47	890.00	20.94	-150.00	-3.53	1,040.00	24.47	890.00	20.94	-150.00	-3.53

Total	1,167,135.63
--------------	---------------------

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	550.00	140.00	25.45	131.00	23.82	-9.00	-1.64	140.00	25.45	131.00	23.82	-9.00	-1.64
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3,700.00	900.00	24.32	759.00	20.51	-141.00	-3.81	900.00	24.32	759.00	20.51	-141.00	-3.81
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	265.00	65.00	24.53	67.00	25.28	2.00	0.75	65.00	24.53	67.00	25.28	2.00	0.75
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilómetros	79.00	30.00	37.97	34.60	43.80	4.60	5.82	30.00	37.97	34.60	43.80	4.60	5.82
5	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua, y solicitud de camión cisterna	Reporte	15,000.00	3,750.00	25.00	3,789.00	25.26	39.00	0.26	3,750.00	25.00	3,789.00	25.26	39.00	0.26
6	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna	Metro 3	110,000.00	30,000.00	27.27	32,506.00	29.55	2,506.00	2.28	30,000.00	27.27	32,506.00	29.55	2,506.00	2.28
7	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
8	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrada por el Sistema Cutzamala	Metro 3	10,006,848.00	2,485,728.00	24.84	2,236,880.00	22.35	-248,848.00	-2.49	2,485,728.00	24.84	2,236,880.00	22.35	-248,848.00	-2.49
9	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población	Metro 3	18,000,000.00	4,500,000.00	25.00	4,394,684.00	24.41	-105,316.00	-0.59	4,500,000.00	25.00	4,394,684.00	24.41	-105,316.00	-0.59
10	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable	Verificación	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00
11	Supervisar líneas de conduccion y distribución de agua potable	Verificación	520.00	129.00	24.81	129.00	24.81	0.00	0.00	129.00	24.81	129.00	24.81	0.00	0.00

Total	61,688,724.46
--------------	----------------------

ELABORO

ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LINEAS

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE	

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Acción	70.00	13.00	18.57	13.00	18.57	0.00	0.00	13.00	18.57	13.00	18.57	0.00	0.00
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	290.00	57.00	19.66	79.00	27.24	22.00	7.59	57.00	19.66	79.00	27.24	22.00	7.59
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje.	Descarga	220.00	51.00	23.18	44.00	20.00	-7.00	-3.18	51.00	23.18	44.00	20.00	-7.00	-3.18

Total	3,745,484.17
--------------	---------------------

ELABORO
 ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
 SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN

REVISO
 ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO
 ROBERTO PANTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD